



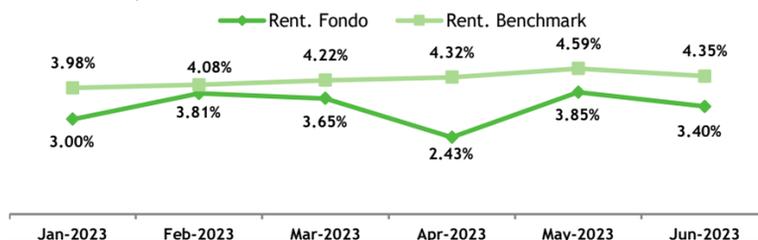
**Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares**  
 Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo US\$  
 Fecha de corte: 30 de junio de 2023

**Objetivo de inversión del Fondo:**

El Fondo invierte en instrumentos a la vista y a plazo de instituciones financieras del sistema financiero nacional y en instrumentos de deuda de renta fija nacional de oferta pública, y emitidas por empresas e instituciones constituidas en el país, en dólares estadounidenses. El fondo invertirá en instrumentos de bajo riesgo de crédito y moderado riesgo de mercado. La duración del portafolio no excederá los 1,080 días.

**Índice de referencia (Benchmark):**

TIPPP en US\$ del mes



**Valor cuota a cierre del mes:**

US\$11.548565

**Valor cuota a final mes anterior:**

US\$11.516402



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 22-Jun-16
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	3.40%	3.24%	3.38%	3.52%	2.20%
Volatilidad	1.32%	0.61%	0.33%	0.87%	0.30%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	21.15%	1043	2.8575
De 31 a 61 días	5.89%		
De 62 a 92 días	0.00%		
De 93 a 181 días	8.43%		
De 182 a 365 días	0.00%		
Más de 365 días	64.52%		

**Evolución del valor del Fondo:**

(Últimos 6 meses)



**Datos generales:**

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,401
Patrimonio	US\$65,717,265
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$50
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$50
Custodio de Valores	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**



**Principales inversiones del Fondo:**

Emisores Sector Real	47.91%
Ministerio de Hacienda	16.61%
BanESCO S.A.	11.34%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	9.04%
Banco BHD León S.A.	8.91%
Banco Múltiple Caribe Internacional	4.58%
Vimenca	0.79%
Banco Ademi	0.77%
Banco Reservas S.A.	0.05%
Otros	0.01%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 46,888	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.000%
Gastos bancarios	US\$ 405	0.007%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 5,126	0.094%
Gastos auditoría externa	US\$ 135	0.002%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 485	0.009%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 667	0.012%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,660	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	8.91%
---------------------	-------

Este documento no tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información del Reglamento Interno que deberá ser consultado con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal del Reglamento prevalece en caso de cualquier discrepancia. Este folleto informativo está a disposición del público en la página [www.bhdfondos.com.do](http://www.bhdfondos.com.do) y en la SIV. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.